



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลในพื้นที่จังหวัดระยอง

เทศบาลตำบลบ้านนา

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2568

สภาผู้แทนราษฎร



สารบัญ

	หน้า
<input checked="" type="checkbox"/> 1. รายนามผู้ชี้แจง	1
<input checked="" type="checkbox"/> 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และความรับผิดชอบตามกฎหมายของแต่ละหน่วยรับงบประมาณที่นอกเหนือจากกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานและโครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยรับงบประมาณ	2-4
<input checked="" type="checkbox"/> 3. งบประมาณภาพรวม	5-6
<input checked="" type="checkbox"/> 4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข	7-8
<input type="checkbox"/> 5. แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	9
<input checked="" type="checkbox"/> 6. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบหรือเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี	
<input checked="" type="checkbox"/> 6.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใช้ข้อมูลถึง ไตรมาส 2 (31 มี.ค. 67)	10
<input checked="" type="checkbox"/> 6.2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2566 (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ QR Code)	11
<input checked="" type="checkbox"/> 7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	12
<input checked="" type="checkbox"/> 8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
<input checked="" type="checkbox"/> 8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย : แบบฟอร์ม ก.1)	13
<input checked="" type="checkbox"/> 8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ : แบบฟอร์ม ก.2)	14
<input type="checkbox"/> 8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบฟอร์ม ก.3)	15
<input checked="" type="checkbox"/> 8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)	16
<input type="checkbox"/> 8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบฟอร์ม ก.4)	17
<input checked="" type="checkbox"/> 8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (แบบฟอร์ม ก.5)	18
<input type="checkbox"/> 8.7 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณจากบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account) ของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ	19
<input type="checkbox"/> 9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์ม ก.6)	20
<input type="checkbox"/> 10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์ม ก.7)	21
<input type="checkbox"/> 11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์ม ก.8)	22
<input type="checkbox"/> 12. การดำเนินงานตามข้อสั่งการของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	23

หมายเหตุ : 1. ให้ทำเครื่องหมาย ในช่อง กรณีที่มีเอกสารแสดงรายละเอียดตามแบบฟอร์ม
2. กรณีไม่มีรายละเอียดตามแบบฟอร์มไม่ต้องแนบเอกสารประกอบ

1. รายนามผู้ชี้แจง

เทศบาลตำบลบ้านนา

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสมคิด ปะสิงชอบ	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา
2.	นายอิทธิพงษ์ ชำนาญ	ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา
3.	นางสาวนภวรรณ วิรพัฒน์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
4.	นายชลธร กลิ่นสุคนธ์	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
5.	นางสาวอุมาวดี ลีวัฒนะ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
6.	นายรอซดี มะกะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ

และความรับผิดชอบตามกฎหมายของแต่ละหน่วยรับงบประมาณ ที่นอกเหนือจากกฎหมาย

จัดตั้งหน่วยงานและโครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยรับงบประมาณ

วิสัยทัศน์

"คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับการบริหารจัดการที่ยั่งยืน เต็มเปี่ยมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน"

พันธกิจ

การจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณและความรับผิดชอบตามกฎหมายของแต่ละหน่วยรับงบประมาณ

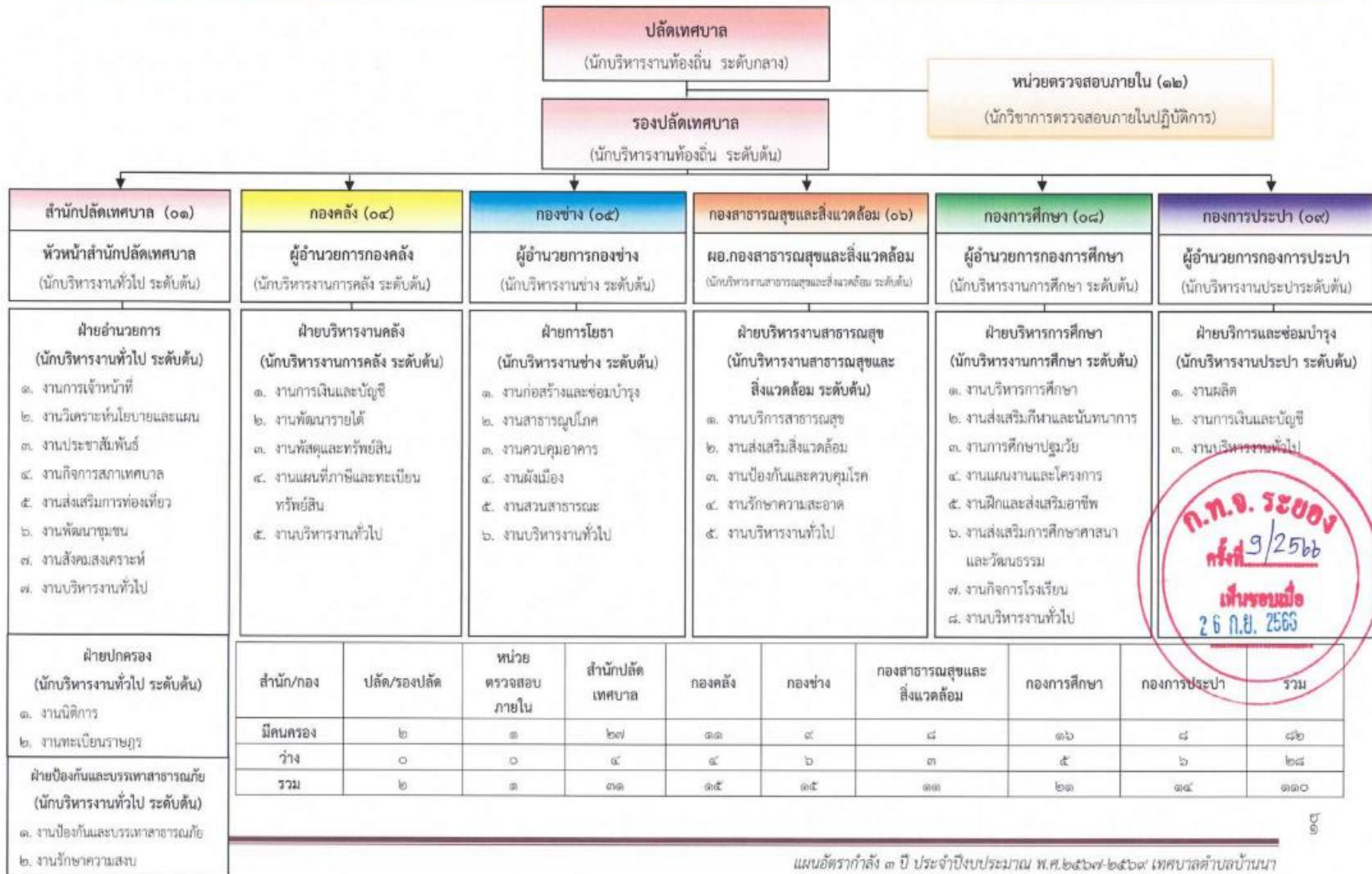
ที่นอกเหนือจากกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน

กฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ คือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ความรับผิดชอบตามกฎหมายงานที่นอกเหนือจากกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน โดยมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง ดังนี้

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณสุขูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
5. การสาธารณสุข
6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส
11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์

23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณะอื่นๆ
24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
31. กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านนา ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี



3. งบประมาณภาพรวม

เทศบาลตำบลบ้านนา

1.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	43.4348	ล้านบาท
2.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	ล้านบาท
3.	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	ล้านบาท
	: งบบุคลากร	-	ล้านบาท
	: งบดำเนินงาน	-	ล้านบาท
	: งบลงทุน	-	ล้านบาท
	: งบเงินอุดหนุน	-	ล้านบาท
	: งบรายจ่ายอื่น	-	ล้านบาท
4.	เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2568	-	ล้านบาท

หมายเหตุ: * ได้รับงบประมาณในปี 2567 จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

* ได้รับงบประมาณในปี 2568 จากการเป็นหน่วยรับตรงจากสำนักงานงบประมาณ

3. งบประมาณภาพรวม
เทศบาลตำบลบ้านนา

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณจำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	งบประมาณปี 2567 - 2568				
	ปี 2567		ปี 2568	เพิ่ม / ลด จากปี 2567	
	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	ผลการใช้จ่าย*	งบประมาณ ตามร่าง พ.ร.บ.	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณรวม			43.4348		
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง					
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ			43.4348		
1) แผนงานพื้นฐาน.....					
2) แผนงานพื้นฐาน.....					
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			43.4348		
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....					
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ					
1) แผนงานบูรณาการ.....					
2) แผนงานบูรณาการ.....					
3) แผนงานบูรณาการ.....					
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร					
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน					
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ					
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อขอใช้เงินคงคลัง					

หมายเหตุ * ผลการใช้จ่าย ณ 3 พฤษภาคม 2567

4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลบ้านนา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

เงินอุดหนุนทั่วไป

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

- 1 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- 2 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย
- 3 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย
- 4 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ระดับประถมศึกษา
- 5 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันระดับประถมศึกษา
- 6 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการผู้ดูแลเด็ก)
- 7 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)
- 8 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

- 1 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- 2 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- 3 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
- 4 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
- 5 เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- 6 เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

3. การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

4. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพลงตาด้วง - หวังจันทร์ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,312 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,560 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

-ไม่มี-

แนวทางแก้ไข

-ไม่มี-

(หมายเหตุ : เป็นผลการดำเนินงานจากงบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

5. แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ไม่มี

6. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี

6.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ให้แสดงเป็นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ใช้ข้อมูลถึง ไตรมาส 2 ณ 31 มี.ค. 67)

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. แกลง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 6/6/2567 09:28

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลบ้านนา
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 31 มีนาคม 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	96,477,134.81	98,545,079.21	2,067,944.40
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	410,021.63	156,755.16	(253,266.47)
เงินลงทุนระยะสั้น	-	2,745.93	2,745.93
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	562,494.12	73,292.10	(489,202.02)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	18,944.52	-	(18,944.52)
เงินลงทุนระยะยาว	11,082,491.25	12,554,749.63	1,472,258.38
ที่ดิน	12,611,370.00	12,611,370.00	-
อาคาร	14,360,698.76	14,360,698.76	-
ครุภัณฑ์	2,404,892.29	2,573,561.29	168,669.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	121,259,516.15	125,860,516.15	4,601,000.00
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน	823,778.90	823,778.90	-
รวมสินทรัพย์	260,011,342.43	267,562,547.13	7,551,204.70
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	45,981.62	45,981.62
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	330,935.31	11,902.94	(319,032.37)
รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-
เงินกู้ระยะสั้น	2,780,471.54	2,780,471.54	-
เงินประกัน	30,200.00	27,500.00	(2,700.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	87,345.45	118,058.33	30,712.88
เงินกู้ระยะยาว	1,805,383.93	1,805,383.93	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,559,648.07	326,149.52	(1,233,498.55)
เงินประกัน - ระยะยาว	79,300.00	139,200.00	59,900.00
รวมหนี้สิน	6,673,284.30	5,254,647.88	(1,418,636.42)
เงินสะสม	205,185,581.84	253,328,505.09	48,142,923.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	48,152,476.29	-	(48,152,476.29)
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	8,979,394.16	8,979,394.16
รวมหนี้สินและเงินสะสม	260,011,342.43	267,562,547.13	7,551,204.70



(นางสาวปานทิพย์ ประทุมเมศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอิทธิพงษ์ ชานานญา)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา



(นายสมคิด ประสิทธิ์ชอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

นางสาวปานทิพย์



นางสาวปานทิพย์ ประทุมเมศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง

6.2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565

(ให้แสดงเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ QR Code)



(รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

หรือ <https://url.in.th/jVcND>



(รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

หรือ <https://url.in.th/pCsFM>

หมายเหตุ : สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ไม่แสดงความเห็นทั้งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566

7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านนาได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 43,434,800 บาท

โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 1 ยุทธศาสตร์ 1 แผนงาน มีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม จำนวน 43,434,800 บาท

โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต ดังนี้

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต : ผลผลิตการให้บริการสาธารณะ

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 1 : การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	7,224,800	บาท
กิจกรรมที่ 2 : การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	9,990,000	บาท
กิจกรรมที่ 3 : การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	14,814,800	บาท
กิจกรรมที่ 4 : การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	11,405,200	บาท
รวมทั้งสิ้น	43,434,800	บาท

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านนา

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กลุ่ม	งบประมาณ				
	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
รวมทั้งสิ้น	43.4348	9.3647	7.1144	19.8773	7.0784
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง					
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	43.4348	9.3647	7.1144	19.8773	7.0784
1) แผนงานพื้นฐาน.....					
2) แผนงานพื้นฐาน.....					
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43.4348	9.3647	7.1144	19.8773	7.0784
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....					
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ					
1) แผนงานบูรณาการ.....					
2) แผนงานบูรณาการ.....					
3) แผนงานบูรณาการ.....					
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร					
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน					
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ					
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง					

8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านนา

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น		-	43.4348	-	9.3647	-	7.1144	-	19.8773	-	7.0784
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		-	43.4348	-	9.3647	-	7.1144	-	19.8773	-	7.0784
ผลผลิต/โครงการที่ 1 ผลผลิตการจัดบริการ สาธารณะ		-	43.4348	-	9.3647	-	7.1144	-	19.8773	-	7.0784
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการใน ระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	7.2248	-	2.8837	-	0.5974	-	3.1463	-	0.5974
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.9900	-	-	-	-	-	9.9900	-	-
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	14.8148	-	3.6297	-	3.6657	-	3.8897	-	3.6297
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	11.4052	-	2.8513	-	2.8513	-	2.8513	-	2.8513

หมายเหตุ :

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จัดทำเป็นแผนเต็มปี

8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านนา

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการผูกพัน ผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ	ปีงบประมาณ เริ่มต้น-สิ้นสุด	งปม.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเพื่อเหลือ เผื่อขาดและเงิน นอกงบประมาณ)	งบประมาณ					ระบุหมายเลข สถานภาพ ตามหมายเหตุ	ระบุหมายเลข เหตุผลความจำเป็น ในการตั้งงบประมาณ ผูกพันข้ามปี ตามหมายเหตุ	คำชี้แจง พร้อมเหตุผล
			ที่ตั้งไว้ ตั้งแต่เริ่ม จนถึงปี 67	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571			
รวมทั้งสิ้น										
1. ผูกพันสัญญา ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ										
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ไม่มี </div>										
2. ผูกพัน ม. 41/ม. 42 ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ										
3. ผูกพันใหม่ ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ										
ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ										

หมายเหตุ

- ให้แสดงงบดำเนินงาน งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็น งบดำเนินงานและงบลงทุน
- ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ตั้งใหม่ในปี 2568 โดยจำแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังนี้
 (1) ผูกพันตามสัญญา (2) ผูกพันตาม ม. 41/ม. 42 (3) ผูกพันใหม่ ปี 2568
- ให้ระบุหมายเลขกำกับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
 (1) ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น (2) กำลังสำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ (3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ (4) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (5) จัดซื้อจัดจ้างแล้ว (6) ลงนามในสัญญาแล้ว (7) ยกเลิกรายการ
- ให้ระบุหมายเลขกำกับเหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี
 (1) เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง (ผูกพันตามสัญญา) (2) เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.41, ม.42) (3) เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ (รายการผูกพันใหม่)

8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

430

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	- บาท	43,434,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

1.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43,434,800 บาท
1.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	43,434,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	43,434,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	43,434,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,444,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,389,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,731,700 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	10,323,500 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,990,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,990,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,990,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านนา

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ชื่อโครงการ	แหล่งเงินกู้ (ระบุ)	ระยะเวลา ดำเนินงาน(ปี) 25... - 25...	วัตถุประสงค์ โครงการ	เป้าหมาย โครงการ	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ			แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2568			คำอธิบาย* การจัดสรร ปี 2568
					เงินกู้	เงินบาท สมทบ	รวม วงเงินทั้งสิ้น	เงินกู้	เงินบาท สมทบ	รวม วงเงินทั้งสิ้น	
					ไม่มี						

หมายเหตุ * รายละเอียดโครงการ

8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบ้านนา

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					หมายเหตุ
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	20.2789	29.3687	29.3687	30.2187	31.0687	31.9187	
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	79.6698	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	
2.1 เงินรายได้	3.2167	2.8170	2.8170	2.8170	2.8170	2.8170	
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	76.4531	72.1830	72.1830	72.1830	72.1830	72.1830	
2.3 ทนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-	
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-	
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1. + 2.)	99.9487	104.3687	104.3687	105.2187	106.0687	106.9187	
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3. - 4.)	99.9487	104.3687	104.3687	105.2187	106.0687	106.9187	
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	70.5800	75.0000	74.1500	74.1500	74.1500	74.1500	
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	59.8480	64.4195	63.5695	63.5695	63.5695	63.5695	
6.1.1 รายจ่ายประจำ	59.3168	62.9868	62.9868	62.9868	62.9868	62.9868	
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.5312	1.4327	0.5827	0.5827	0.5827	0.5827	
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	10.7320	10.5805	10.5805	10.5805	10.5805	10.5805	
6.2.1 รายจ่ายประจำ	3.0320	2.8348	2.8348	2.8348	2.8348	2.8348	
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	7.7000	7.7457	7.7457	7.7457	7.7457	7.7457	
7. คงเหลือ (5.-6.)	29.3687	29.3687	30.2187	31.0687	31.9187	32.7687	

ขอให้แสดงรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณหน่วยรับงบประมาณ ทั้งในส่วนที่นำมาสมทบโครงการที่ของประมาณและแผนการใช้จ่ายอื่น เพื่อให้คณะกรรมการวิสามัญฯ ใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อให้สอดคล้องตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

8.7 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณจากบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account)
(เฉพาะหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ)

ไม่มี

9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านนา

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				ประเภทรายการ*	เหตุผล
ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
					ไม่มี				

ประเภทรายการ*

- ยกเลิกรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่
- รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (สำหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพาะ ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
- เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบ้านนา

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				ประเภทรายการ*	เหตุผล
ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
					ไม่มี				

ประเภทรายการ*

- ยกเลิกรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่
- รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (สำหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพาะ ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
- เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านนา

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณปี 2567					งบประมาณปี 2566	
	วงเงิน งบประมาณ (1)	ได้รับจัดสรร (2)	ก่อนนี้ผูกพัน (3)	ใช้จ่ายแล้ว ณ 3 พ.ค. 67 (4)	ร้อยละใช้จ่าย ต่องบประมาณ (5)	ขอเงิน (6)	ก่อนนี้ผูกพัน (7)
รวมทั้งสิ้น							
งบบุคลากร			ไม่มี				
งบดำเนินงาน							
งบลงทุน							
งบเงินอุดหนุน							
งบรายจ่ายอื่น							

หมายเหตุ

- (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- (2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด/อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
- (3) รายการที่ทำสัญญาผูกพันไว้แล้ว
- (4) ผลการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567
- (5) ร้อยละของการใช้จ่ายต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- (6) เงินที่ขออนุมัติกันไว้ใช้จ่ายเหลือเมื่อปี ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
- (7) เงินกันที่ทำสัญญาผูกพันไว้แล้ว ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

12. การดำเนินงานตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

ไม่มี